

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 22-09-2021            |
| Insolventienummer  | F.13/20/309           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000153091:F001 |
| Datum uitspraak    | 18-08-2020            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. W.M. de Vries |
| Curator | mr M. van Bommel  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

NedlogiX B.V.

17-09-2020



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap NedLogix B.V. (kvk-nr: 72192720) statutair gevestigd aan de Reactorweg 17-5834 te (3542 AD) Utrecht. De besloten vennootschap is op 20 juli 2018 opgericht.

17-09-2020



1

### Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

17-09-2020



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. In onderzoek.

17-09-2020



1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

5

17-09-2020



1

## Boedelsaldo

€ 150,19

17-09-2020

 1

€ 272,84

19-03-2021

 3

€ 272,84

15-06-2021

 4

€ 2.214,76

**22-09-2021**

 **5**

## Verslagperiode

van

18-8-2020

17-09-2020

 1

t/m

17-9-2020

van

18-9-2020

23-12-2020

 2

t/m

23-12-2020

van

24-12-2020

19-03-2021

 3

t/m

19-3-2021

van

20-3-2021

15-06-2021

 4

t/m

15-6-2021

van

16-6-2021

**22-09-2021**

 **5**

t/m

22-9-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 13 uur 54 min |
| 2              | 39 uur 53 min |
| 3              | 2 uur 24 min  |
| 4              | 17 uur 55 min |
| 5              | 12 uur 6 min  |
| <b>totaal</b>  | 86 uur 12 min |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde heeft meerdere aandeelhouders. De bestuurder is de heer A.M.J. Weiner.

17-09-2020

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures.

17-09-2020

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Er liepen verschillende verzekeringen voor voertuigen bij TVM-verzekeringen en Voogd & Voogd Verzekeringen. De verzekeringen zijn reeds beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

17-09-2020

 1

#### 1.4 Huur

Tot maart 2020 huurde gefailleerde een ruimte in Vianen van Regus. Per 11 mei 2020 was Nedlogix gevestigd aan de Reactorweg 17-5834 in Utrecht. De locatie werd gehuurd bij het bedrijf Allsafe Miniopslag. De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd. Door de curator werd een lege opslagruimte aangetroffen. De sleutels zijn ingeleverd.

17-09-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft over de oorzaken het volgende medegedeeld:

17-09-2020

 1

In juli 2018 werd het transportbedrijf opgericht. De heer Weiner vormde samen met de heer Beyaztas het bestuur van de onderneming. In 2018 liepen de zaken meteen goed en groeide de onderneming snel. Begin 2019 waren er ongeveer twintig werknemers in loondienst. Het jaar 2019 verliep niet goed, de omzetten liepen achter waardoor de hoge lasten van de werknemers en lease-bedragen voor de vrachtwagens niet meer goed betaald konden worden. Ook was sprake van ziekte en afwezigheid bij de bestuursleden. Een aantal werknemers zijn eind 2019 bij het bedrijf weggegaan. Begin 2020 liepen de zaken nog steeds niet goed. Door de uitbraak van de Covid-19 virus, kwamen de werkzaamheden feitelijk tot een stilstand.

De bedrijfstakpensioenfonds heeft het faillissement aangevraagd van Nedlogix BV.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

17-09-2020

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers meer in dienst bij Nedlogix BV. Wel zijn er drie werknemers die (mogelijk) aanspraak kunnen maken op niet betaald loon en vakantiegeld in het verleden. Het UWV heeft de aanvragen van de oud-werknemers in behandeling.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

20

17-09-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

#### 2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek UWV afwachten.

17-09-2020

 1

Het UWV heeft inmiddels de aanvragen van de werknemers behandeld en afgerond. Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 20.391,13.

19-03-2021

 3

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

17-09-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Op datum faillissement stonden de volgende voertuigen op naam van gefailleerde:

17-09-2020

 1

- VK401B Volkswagen Caddy (lease-auto), inmiddels bij leasemaatschappij ingeleverd.
- 76BHK1 Scania (lease) overgeschreven op 28 augustus 2020 naar Weiner Logistics BV
- 80BHB4 Scania (lease) overgeschreven op 28 augustus 2020 naar Weiner Logistics BV

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

De Belastingdienst kan een beroep doen op het bodemvoorrecht gelet op de opgelegde en nog op te leggen aanslagen omzetbelasting. Gelet op artikel 57 lid 3 Fw dient de curator de belangen van de Belastingdienst te behartigen.

17-09-2020

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Het overzetten van de twee Scania-trekkers naar een gelieerde vennootschap van de bestuurder heb ik in nader onderzoek.

17-09-2020

 1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

17-09-2020

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

17-09-2020

 1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

In onderzoek.

17-09-2020

 1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

In onderzoek.

15-06-2021

 4

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren.

17-09-2020

 1

De curator heeft de debiteurenportefeuille in nader onderzoek.

15-06-2021

 4

De curator heeft een aantal debiteurenposten in nader onderzoek. Een debiteur heeft een betaling van € 2.214,76 verricht op de faillissementsrekening.

**22-09-2021**

 **5**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In nader onderzoek.

**22-09-2021**

 **5**

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De zakelijke bankrekeningen werden aangehouden bij de ING-Bank. Het positieve saldo van € 150,19 is op de faillissementsrekening overgemaakt.

17-09-2020

 1

Er is nog een creditcard schuld ter hoogte van € 2.305,70. De vordering is ter verificatie ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement was er sprake van een lopend lease contract met betrekking tot een personenauto Volkswagen Caddy met kenteken VK401B. De auto is op 8 september jl. ingeleverd. Door de leasemaatschappij is een voorlopige vordering ingediend ter hoogte van € 7.293,86.

17-09-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn, voor zover nu bekend, geen zekerheden gevestigd.

17-09-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-09-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

17-09-2020



## 5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

17-09-2020



## 5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

17-09-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen werkzaamheden te verrichten.

17-09-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er is geen sprake van voortzetting of doorstart van de onderneming.

17-09-2020

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft een aantal stukken ontvangen. Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De curator heeft het een en ander in nader onderzoek.

17-09-2020

 1

De curator heeft onderzoeksbureau Nuijten Nederpel ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de administratie. Het onderzoek is nog gaande.

23-12-2020

 2

Het onderzoek door Nuijten Nederpel is nog gaande.

19-03-2021

 3

Onderzoeksbureau Nuijten Nederpel heeft medio mei 2021 een 'Info Scan' afgerond naar de administratie van Nedlogix BV. Het onderzoek geeft de curator aanleiding meer onderzoek te doen inzake de rechtmatigheid.

15-06-2021

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

17-09-2020

 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De onderneming is op 19 juli 2018 opgericht en op 18 augustus 2020 failliet verklaard. Er is sprake van een verlengd boekjaar dat loopt vanaf 19 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Er bestond derhalve nog geen deponeringsplicht voor de onderneming.

15-06-2021

 4

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring is, gelet op de omvang van de onderneming, niet vereist.

17-09-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-09-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

17-09-2020

 1

### Toelichting

De curator garantstellingskrediet aangevraagd en verkregen. Dit krediet zal aangewend worden voor nader onderzoek naar de rechtmatigheid.

22-09-2021

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-09-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek verrichten.

17-09-2020

 1

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Salaris curator: PM

Verhuurder Allsafe mini opslag: € 124,48

17-09-2020

**Toelichting**

Spot ICT: € 354,21 (betaald, voorgesloten door curator)

23-12-2020

**Toelichting**

Salaris curator: PM

Nuijten en Nederpel: PM

19-03-2021

**Toelichting**

Salaris curator: PM

Nuijten en Nederpel: PM

Insolvit: PM

Spot ICT: € 354,21

All safe mini opslag: € 124,48

15-06-2021

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 502.527,00

17-09-2020

**Toelichting**

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 502.527,-. Het betreffen voornamelijk niet betaalde aanslagen omzetbelasting 2019 - 2020 en niet betaalde loonheffingen 2019 en 2020.

€ 544.599,00

23-12-2020



€ 544.912,00

15-06-2021

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

17-09-2020



€ 20.391,13

19-03-2021

**Toelichting**

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 20.391,13.

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.884,10

17-09-2020

 1

##### Toelichting

Er heeft zich een werknemer gemeld met een voorlopige preferente vordering ter hoogte van € 3.588,68.

De faillissementsaanvrager heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1.295,42 met betrekking tot de kosten van de faillissementsaanvraag.

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

17-09-2020

 1

19

23-12-2020

 2

22

15-06-2021

 4

23

**22-09-2021**

 5

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 134.115,35

17-09-2020

 1

##### Toelichting

€ 195.199,87

23-12-2020

 2

€ 219.669,24

15-06-2021

 4

€ 220.700,49

**22-09-2021**

 5

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is thans onbekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

17-09-2020

 1

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zullen verder in kaart gebracht worden.

17-09-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

17-09-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek boekhouding;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianus handelen;
- in kaart brengen schuldenlast.

17-09-2020

 1

- onderzoek boekhouding;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianus handelen.

19-03-2021

 3

- onderzoek boekhouding;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianus handelen.

15-06-2021

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend in huidige fase van het faillissement.

17-09-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

22-12-2021

**22-09-2021**

 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**